



گزارش عملکرد صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

فهرست موضوعات

- ✓ صندوق سرمایه گذاری مشترک
- ✓ مزایای صندوق های سرمایه گذاری
- ✓ ارزش خالص دارایی ها
- ✓ انواع صندوق های سرمایه گذاری
- ✓ ارکان صندوق
- ✓ بازدهی صندوق
- ✓ وضعیت فعلی صندوق
- ✓ بررسی وضعیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
- ✓ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ تحت شماره ۴۲۷۱۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ طبق مجوز مذکور شروع به فعالیت کرده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

تعهدات بازارگردانی صندوق

با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه آتیه دماوند، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، لیزینگ صنعت و معدن. صندوق می‌تواند مازاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

- الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.namadfund.com درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد:

نام	نوع وابستگی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر صندوق	۳,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	موسس	۲۳,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	موسس	۲۳,۰۰۰
جمع		۹۵,۰۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان بهشتی خیابان احمدقصر، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳.

متولی صندوق، سبگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ به شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان بهشتی، خیابان میرزای شیرازی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۵، واحد یک. طبق مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ و تاییدیه ۱۲۲/۴۶۸۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب شد.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۱۴ طبقه چهارم.

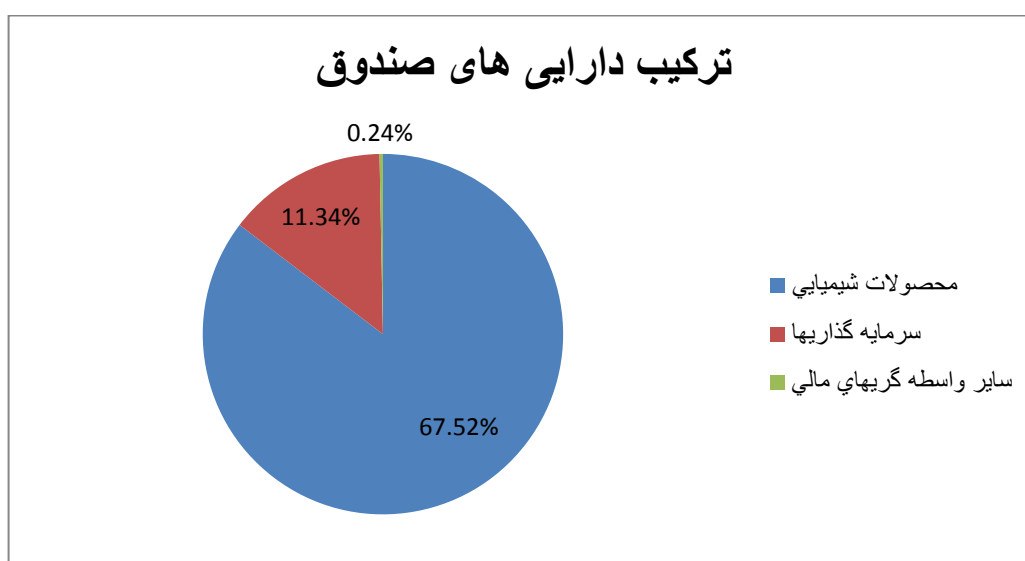
اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹:

۱,۲۲۷,۱۱۰	نرخ صدور هر واحد
۱,۲۱۸,۲۸۸	نرخ ابطال هر واحد
۱۲,۲٪	درصد اوراق مشارکت
۷۹,۱۱٪	درصد سهام
۲۰۹,۱۱۲	تعداد واحدها
۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	خالص ارزش روز دارایی ها

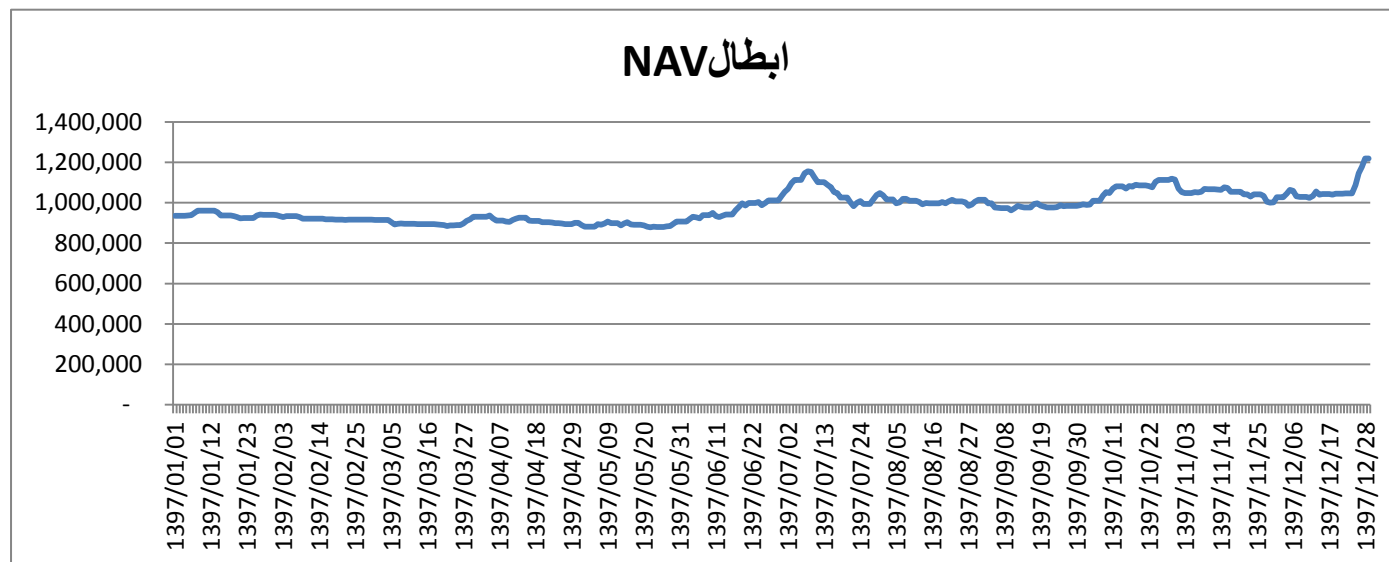
خالص دارایی های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۳۴,۶۴۹,۴۲۲,۳۲۳	٪۱۲,۲
۲	سهام بر اساس ناشر	۲۲۴,۶۳۲,۴۱۹,۴۸۷	٪۷۹,۱۱
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳۶۹,۴۸۸,۲۵۳	۰,۱۳٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۲۴,۳۱۳,۲۴۶,۳۰۰	٪۸,۵۶

نمودار ترکیب دارایی سهام صندوق در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹



نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری از ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹:



بازدهی صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	1397/12/28	1397/12/29	%0.003	%0
هفته گذشته	1397/12/22	1397/12/29	%16.453	%5.643
ماه گذشته	1397/11/29	1397/12/29	%21.728	%14.01
3 ماه اخیر	1397/09/29	1397/12/29	%23.696	%14.464
6 ماه	1397/06/30	1397/12/29	%20.492	%13.558
یک سال اخیر	1396/12/29	1397/12/29	%30.202	%85.543
تا زمان انتشار	1396/08/10	1397/12/29	%24.099	%103.38
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			%283424.82	%134026.26
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			%(97.6)	%(97.46)

ترازنامه در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۲۴,۶۳۲,۴۱۹,۴۸۷	۳۱,۳۶۱,۱۸۳,۳۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۳۴,۶۴۹,۴۲۲,۳۲۳	۵۸,۷۸۰,۳۵۱,۴۷۱
حسابهای دریافتنی	۷	۲۴,۳۱۳,۲۴۶,۳۰۰	۱۹۰,۳۱۲,۴۴۵
جاری کارگزاران	۸	.	۲,۵۸۶,۸۰۳,۶۶۱
سایر داراییها	۹	.	۱۳۱,۰۲۴,۰۸۰
موجودی نقد	۱۰	۳۶۹,۴۸۸,۲۵۳	۱,۲۴۴,۵۳۴,۲۱۴
جمع دارایی ها		۲۸۳,۹۶۴,۵۷۶,۳۶۳	۹۴,۲۹۴,۲۰۹,۱۷۸
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۸	۲۷,۴۷۹,۸۹۹,۶۶۱	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۴۷۷,۳۱۶,۸۶۲	۳۵۷,۲۰۷,۱۷۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲۴۸,۷۰۷,۵۳۸	۲۴۹,۹۹۱,۱۴۱
جمع بدهی ها		۲۹,۲۰۵,۹۲۴,۰۶۱	۶۰۷,۱۹۸,۳۱۴
خالص دارایی ها	۱۳	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	۹۳,۶۸۷,۰۱۰,۸۶۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۲۱۸,۲۸۸	۹۳۵,۶۹۱

صورت سود زیان در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماه و ده روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۵,۳۳۹,۱۷۴,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۱۷,۴۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۴,۶۰۲,۵۹۸,۸۷۳	(۸,۵۹۵,۵۹۲,۳۹۶)
سود سهام	۱۶	۲۶,۰۸۶,۵۲۰,۱۲۲	۲۵۴,۸۲۵,۴۲۶
سود اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب	۱۷	۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱	۶۲۹,۱۷۹,۵۳۸
سایر درآمدها	۱۸	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	*
جمع درآمدها		۴۸,۰۰۴,۸۳۰,۹۹۵	(۵,۹۶۲,۴۶۹,۹۰۲)
هزینه ها			
هزینه کارمرد ارکان	۱۹	(۱,۵۸۵,۹۷۸,۶۱۴)	(۲۵۷,۲۰۷,۱۷۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳۴۳,۳۳۰,۴۷۷)	(۱۱۹,۳۱۲,۰۶۱)
جمع هزینه ها		(۱,۹۲۹,۳۰۹,۰۹۱)	(۴۷۶,۵۱۹,۲۳۴)
سود(زیان) خالص		۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴	(۶,۴۳۸,۹۸۹,۱۳۶)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی ^۱		۱۸,۳۷٪	۳,۳۳٪
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۲		۳۸,۹۳٪	۳,۴۱٪

$$\begin{aligned} \text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی}^1 &= \frac{\text{سود(زیان) خالص} + \text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال خالص دارایی های پایان سال}}{\text{سود(زیان) خالص}} \\ \text{بازده میانگین سرمایه گذاری}^2 &= \frac{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}{\text{سود(زیان) خالص}} \end{aligned}$$

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

